

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2024-020

中科软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,618,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生
主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

- 3、议案名称：未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,597,366	99.9916	21,540	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

5、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,603,266	99.9939	9,540	0.0037	6,100	0.0024

7、议案名称：公司 2024 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

8、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

9、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2023 年度实施及 2024 年度预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,404,290	99.9679	35,540	0.0300	2,500	0.0021

10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,594,866	99.9906	21,540	0.0084	2,500	0.0010

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,770,982	97.3418	6,845,424	2.6572	2,500	0.0010

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,770,982	97.3418	6,845,424	2.6572	2,500	0.0010

14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,770,982	97.3418	6,845,424	2.6572	2,500	0.0010

15、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,770,982	97.3418	6,845,424	2.6572	2,500	0.0010

16、议案名称：关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,770,982	97.3418	6,845,424	2.6572	2,500	0.0010

17、议案名称：关于修订《承诺管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,770,982	97.3418	6,845,424	2.6572	2,500	0.0010

18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,770,982	97.3418	6,845,424	2.6572	2,500	0.0010

19、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	253,333,055	98.3363	21,540	0.0084	4,264,311	1.6553

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）	40,615,598	99.9470	21,540	0.0530	0	0.0000
6	公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案	40,621,498	99.9615	9,540	0.0235	6,100	0.0150

9	关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案	40,599,098	99.9063	35,540	0.0875	2,500	0.0062
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	40,613,098	99.9408	21,540	0.0530	2,500	0.0062
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	40,613,098	99.9408	21,540	0.0530	2,500	0.0062

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第6项、第11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东大会所审议的第9项议案涉及关联交易，关联股东北京科软创源软件技术有限公司为公司的控股股东，持有公司股份数为139,176,576股，占公司股份总数的比例为23.45%，关联股东在议案9的表决过程中回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日